

Formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień 30.06.2016 r.

Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wz@binaryhelix.eu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod numer
REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz do
działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@binaryhelix.eu poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego,
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015rok
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
 - b. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
 - g. odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - h. powołania członków Rady Nadzorczej,
 - i. dalszego istnienia spółki
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2 957 264,57 złotych;
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie (-) 408 925,09 złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 408 925,09 złotych
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący brak zmian stanu środków pieniężnych,
6. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2015 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości (-) 408 925,09 zł (czteryście osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 09/100 groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Sławomirowi Huczała** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Jackowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji** :

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Jerzemu Lange** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 14.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Waldemarowi Zagajewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 07.05.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Stefanowi Michalik-Lipka** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 14.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Bogusławowi Kędzierskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.07.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Ewelinie Bąk** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 07.05.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Marzenie Lora** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 14.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Ryszardowi Targiel** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 14.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej :

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej :

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
dotycząca dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wnioskami biegłego rewidenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym funkcjonowaniu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw*	(ilość głosów)
Wstrzymuję się	(ilość głosów)
Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix SA zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 15:00 które odbędzie się w Hotelu Flora w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10 .

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.